





Verbale del Consiglio di Amministrazione
della
Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

L'anno duemiladiciotto ed il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 17.00, presso la propria sede legale sita in Novara, Via F.lli Rosselli n. 47, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale del 29 marzo consegnato il 6 aprile.
2. Approvazione del verbale del 6 aprile.
3. 
4. Lettura della relazione di accompagnamento al Bilancio d'esercizio ex-art.22 dello Statuto.
5. Approvazione del Bilancio annuale d'esercizio.
6. 
7. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 n. 3 dello statuto della fondazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Carmer Manfredda, la quale,

DATO ATTO

- che sono presenti i consiglieri Signori Dott.ssa Federica Cristina e in collegamento telefonico il Dott. Pietro Boroli e la Dott.ssa Anna Chiara Invernizzi;
- che risulta assente avendo giustificato la propria impossibilità a presenziare alla presente riunione il Dott. Carlo Robiglio;
- che sono presenti anche il Prof. Davide Maggi e la Dott.ssa Barbara Ranzone mentre il Dott. Giusto Maurizio La Masa in successivo collegamento telefonico, nelle loro qualità di sindaci revisori;
- che partecipa, altresì, alla riunione del consiglio di amministrazione il Dott. Alessandro Canelli, nella sua qualità Sindaco della Città di Novara nonché di Presidente dell'assemblea dei soci della Fondazione, e il Dott. Daniele Nobili, consulente commercialista della Fondazione;
- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 18 dello statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione scritta trasmessa via. posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario;
- che è presente la maggioranza degli amministratori in carica, come richiesto dall'art. 18 n. 5) dello statuto della fondazione,

DICHIARA

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscere e pienamente accettare.

Il Consiglio di Amministrazione, vista l'assenza del Consigliere Robiglio e il collegamento telefonico con i Consiglieri Invernizzi e Boroli, ritiene opportuno rimandare al prossimo CDA i punti uno, due, tre, sei e sette.

Si procede pertanto alla trattazione del punto quattro e cinque all'ordine del giorno. Su invito della Presidente, prende la parola il Dott. Nobili, il quale dà lettura del bilancio e illustra ai membri del

consiglio i criteri utilizzati al fine della predisposizione del bilancio di esercizio della Fondazione Teatro Coccia alla data del 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di € 567.079,00.=.

In merito al risultato della gestione caratteristica, a richiesta del Sindaco sul Bilancio illustrato, la Dott.ssa Ranzone pone all'attenzione del Consiglio che il risultato caratteristico di gestione risulta quasi triplicato rispetto all'anno precedente; evidenzia inoltre che a fronte dell'aumento di 4,49 punti percentuale del costo del personale, risultano diminuiti di 7 punti percentuali i costi relativi ai servizi e che quindi nel complesso il bilancio economico ha un andamento positivo, nonostante il risultato finale dopo le imposte sia negativo, per l'imputazione dell'ammortamento sull'usufrutto del complesso immobiliare e per l'importante espressione delle sopravvenienze passive. È indubbia invece la tensione finanziaria evidenziata anche dall'analisi dei flussi, determinata dalle difficoltà di incasso di contributi assegnati dalla Regione Piemonte. Prende la parola il dott. Nobili l'approvazione evidenziando che il fondo rischi è stato calcolato anche sulla scorta dell'IMU non versata al comune di Novara per gli anni 2015/2017, con aggravio di sanzioni per tardivo pagamento, così come riportato nello specchietto riepilogativo, portando così il fondo rischi a chiudere ad 200.000,00.

A richiesta del Consigliere Invernizzi circa la partita Cina intervengono i revisori Maggi e Ranzoni confermando che la chiusura dei pertinenti costi è avvenuta e conclusa in loco e che non figurano crediti residui relativi a tale partita, nel bilancio oggi sottoposto all'approvazione, che deve quindi considerarsi chiusa.

Il prof. Maggi a richiesta del Consigliere Invernizzi indica che a differenza di quanto risultante dal preventivo stag. 2017/2018

approvato dal CDA nella seduta del 7 giugno 2017 non sono stati esposti i contributi ivi previsti ma unicamente i contributi ad oggi assegnati con regolare documentazione, precisa altresì che il previsto contributo di € 100.000,00 della Fondazione CRT non è incluso né nei ricavi né nei crediti.

Il Dott. Nobili evidenzia che la fiscalità derivante non si discosta da quella del passato esercizio.

Il Prof. Maggi da quindi lettura della Relazione dei Revisori così come richiamato dall'art 22 del vigente statuto.

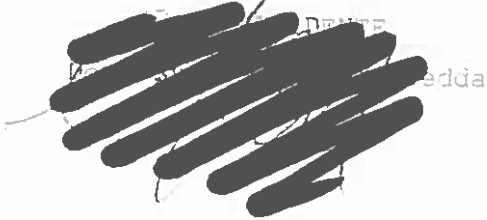
Il Consiglio preso atto di quanto richiesto dal Presidente con mail del 31/03/2018, nell'impossibilità di verificare le risultanze di bilancio, a causa dei tempi di consegna della documentazione, preso atto della certificazione dai revisori in deroga ai termini prevista dai c.c., dalla quale emerge la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili, nel ritenere tale documento dirimente ed esaustivo, rispetto a qualsiasi ulteriore considerazione in merito ai contenuti del bilancio, esprime parere favorevole con invito ad ottemperare a quanto previsto dall'art.17 comma 2 lettera c dello statuto ovvero a presentare al servizio finanziario comunale il bilancio consuntivo per le valutazioni conseguenti. Il Consiglio

DELIBERA

all'unanimità l'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e di riportare a nuovo la perdita di € 567.079,00.=, conseguentemente autorizza l'invio del Consuntivo Economico per l'annualità 2017 al Ministero competente onde possa procedere al saldo del contributo assegnato per lo stesso anno. Si dà altresì l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito della Fondazione di tutti gli atti pertinenti il bilancio oltre le relazioni del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione in corso di redazione.

Null'atro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00 circa e sentiti i presenti indice un prossimo CDA per il giorno 18 aprile 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

 PRESIDENTE
edda

IL SEGRETARIO
